

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. szeptember 20-ai ülésére**

Tárgy: Előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetési rendeletben

2016.08.25-én kelt, Záró kifizetés helyszíni ellenőrzése megnevezésű dokumentum alapján az 5. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti projektfunkciónál (Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) 7 500 E Ft összegű, JETA-tól származó pótlólagos, eddig nem tervezett bevételi előirányzat beépítése megalapozott a B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatnál.

A Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály) vezetője az előbbieken hivatkozott 7 500 E Ft pótlólagos bevételi előirányzat kiadási oldalon történő lekötését az alábbiak szerint javasolja szakmai, műszaki szempontok alapján:

Előirányzat változást eredményező gazdasági esemény leírása	Előirányzat változással érintett funkcionális jogcím főkönyvi részgazda kódja	Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
		egységes rovatkód	megnevezés	
1	2	3	4	5
Az 5. sz. melléklet 10. sz. sor szerinti projektfunkció (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése)) K6 - Beruházások előirányzatnál jelenleg rendelkezésre álló 21 994 E Ft összegnek 2 495 E Ft-tal történő emelése szükséges, mivel 2016. évben további tervek, megvalósíthatósági tanulmányok költsége fog várhatóan felmerülni a közeljövőben kiírásra kerülő pályázatok előkészítése során, mely	367	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 965

kötelezettségvállalásokhoz a szükséges összegű szabad előirányzat a megadott összegű emelés nélkül már nem állna rendelkezésre.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	530
Az 5. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti projektfunkció (Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése) K3 - Dologi kiadások előirányzatánál 48 E Ft, a K6 - Beruházások előirányzatánál 2 195 E Ft emelés szükséges a Csokonai u. 21-35. számú ingatlanok szennyvíz elvezetési problémájának megoldása érdekében. Az ingatlanok jelenleg közös hálózaton egyedi szennyvízülepítő berendezés alkalmazásával kezelik a szennyvizet. A technológia és a berendezés elavult, környezetszennyező, így kiváltása szükséges. A munkák elvégzésének szükségességét a műszaki-környezetvédelmi szempontokon felül az is sürgetővé teszi, hogy bizonyos lakosok ingatlanba való beköltözésének időpontja az új szennyvízelvezető rendszer kialakításától függ.	385	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 728
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	467
Az 5. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti projektfunkció (Városháza kiegészítő fejlesztések) K6 - Beruházások előirányzatánál 138 E Ft összegű emelés szükséges a Városháza épület bádorgborítású tető részére, a meglévő balesetveszély elhárítása végett felhelyezendő hófogók beszerzése, létesítése fedezeteként.	388	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	109
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29
Az 5. sz. melléklet 20. sz. sora szerinti projektfunkció (Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése) K6 - Beruházások előirányzatának 2 633 E Ft összegű emelése szükséges, mivel a kivitelezésre a beszerzési szabályzatnak megfelelően bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat is (7 715 E Ft + ÁFA, azaz bruttó 9 798 E Ft) 2 633 E Ft összeggel meghaladja a jelenleg e célra biztosított előirányzat 7 165 E Ft összegét. A K3 - Dologi kiadásoknál ugyanakkor 9 E Ft összegű csökkentés lehetséges, mivel az előkészítési, műszaki ellenőrzési és engedélyeztetési kötelezettségvállalások az eredetileg tervezett összegnél alacsonyabbak.	391	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-20
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-5
		K355	Egyéb dologi kiadások	16
		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 073
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	560
Kiadási előirányzatok változása összesen				7 500

A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok támogatására.

Határozati javaslat

- 1) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 2. sz. sora szerinti projektfunkció (Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) B7 – Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 7 500 E Ft-tal emelkedjen, elrendeli, hogy ennek hatása a 2016. évi költségvetési rendeleten annak soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 10. sz. sora szerinti projektfunkció ((Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése)) K6 – Beruházások előirányzata 2 495 E Ft-tal emelkedjen, elrendeli, hogy ennek hatása a 2016. évi költségvetési rendeleten annak soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 14. sz. sora szerinti projektfunkció (Csokonai utca szennyvíz hálózat fejlesztése) K3 – Dologi kiadások előirányzata 48 E Ft-tal, K6 – Beruházások előirányzata 2 195 E Ft-tal emelkedjen, elrendeli, hogy ennek hatása a 2016. évi költségvetési rendeleten annak soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 17. sz. sora szerinti projektfunkció (Városháza kiegészítő fejlesztések) K6 – Beruházások előirányzata 138 E Ft-tal emelkedjen, elrendeli, hogy ennek hatása a 2016. évi költségvetési rendeleten annak soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

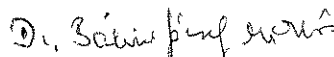
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 5) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 20. sz. sora szerinti projektfunkció (Miskei úti záportározóhoz olajfogó műtárgy beépítése) K3 – Dologi kiadások előirányzata 9 E Ft-tal csökkenjen, K6 – Beruházások előirányzata 2 633 E Ft-tal emelkedjen, elrendeli, hogy ennek hatása a 2016. évi költségvetési rendeleten annak soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.

Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2016. szeptember 14.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző